

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

赣锋锂业
GanfengLithium
Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1772)

**關於選舉第六屆董事會職工董事及
監事會任期結束的公告**

根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、江西贛鋒鋰業集團股份有限公司(「本公司」)的《公司章程》等相關規定，本公司近日召開了職工代表大會，通過了選舉廖萃女士(「廖女士」)為本公司第六屆董事會(「第六屆董事會」)職工董事的議案。廖女士作為第六屆董事會職工董事任期自2025年10月14日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。

廖女士的簡歷如下：

廖萃女士，38歲，中南大學分析化學碩士研究生畢業。2013年加入本公司，2013年6月至2018年2月依次任職於本公司直屬工廠研發專員、品質經理，2018年3月至2020年12月任職於本公司研發部部長，2021年1月起任職於本公司全資子公司新余贛鋒鋰業有限公司總經理。

廖女士不因擔任本公司職工董事職務額外領取薪酬。本公司將不會就其職工董事職務與其簽訂服務合約。本公司在聘請廖女士為僱員時已與其簽訂僱傭合同。就其於擔任本公司及其附屬公司其他職務的薪酬將根據本公司薪酬政策，結合其職責和市場當時情況而釐定。本公司將於相關年度報告中披露其薪酬金額。

於本公告日期，廖女士於本公司1,140,619股A股(包括14,600股A股及1,126,019份公司員工持股計劃份額)中擁有根據證券及期貨條例第XV部之權益。

就本公司董事所知，除上文披露者外，廖女士(i)現在及於過去三年並無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)並無於過去三年擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的任何董事職務；(iii)並無獲任命任何其他主要職務及擁有專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何其他關連；以及(v)並無於及被視為於本公司的任何股份或相關股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

除本公告披露者外，本公司董事會並不知悉任何有關委任廖女士而根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條須予披露的其他事項，亦無任何其他須提請本公司股東注意的事項。

監事會任期結束

茲提述本公司日期為2025年10月14日有關本公司二零二五年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)之投票表決結果的公告。本公司股東於臨時股東大會上通過有關建議修訂公司章程的特別決議案後，本公司監事會任期結束，而本公司不再設有監事會。本公司各監事確認，其與本公司董事會無不同意見，亦無任何其他事項需要提請本公司股東關注。

承董事會命
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司
董事長
李良彬

中國•江西
二零二五年十月十六日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、沈海博先生、黃婷女士及李承霖先生；本公司非執行董事羅榮女士；本公司獨立非執行董事王金本先生、黃浩鈞先生、徐一新女士及徐光華先生；以及本公司職工董事廖萃女士。